

**ZARZĄDZENIE NR 36.2024  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 28 marca 2024 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania  
budżetu za 2023 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia:

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872

## INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1</sup>) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2023 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144 z późn. zm.<sup>2</sup>) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr L.322.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 34 739 611,15 zł
- plan wydatków w wysokości 33 760 491,15 zł
- przychody 198 600,00 zł
- rozchody 1 175 920,00 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 50 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 2 286 229,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 5.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 4.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

### Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Miłki,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 193

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku:

- uchwałą nr LI.327.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 25 stycznia 2023 r.
- zarządzeniem nr 7.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 stycznia 2023 r.
- uchwałą nr LII.333.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 1 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 15.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 9 marca 2023 r.
- uchwałą nr LIII.339.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2023 r.
- zarządzeniem nr 24.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2023 r.
- uchwałą nr LIV.343.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 12 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 28.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 33.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 maja 2023 r.
- uchwałą nr LV.346.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 16 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LVI.351.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 29 czerwca 2023 r.
- uchwałą nr LVII.358.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 6 lipca 2023 r.
- zarządzeniem nr 47.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 lipca 2023 r.
- uchwałą nr LVIII.360.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 5 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 66.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 września 2023 r.
- uchwałą nr LIX.365.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2023 r.
- zarządzeniem nr 74.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 5 października 2023 r.
- zarządzeniem nr 78.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 października 2023 r.
- uchwałą nr LX.368.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 8 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 86.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 listopada 2023 r.
- zarządzeniem nr 89.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2023 r.
- uchwałą nr LXI.381.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 19 grudnia 2023 r.
- uchwałą nr LXII.359.2023 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2023 r.
- zarządzeniem nr 98.2023 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2023 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 41 707 963,06 zł
- plan wydatków wynosi 41 904 763,06 zł
- deficyt wynosi 196 800,00 zł
- przychody wynoszą 1 372 720,00 zł
- rozchody wynoszą 1 175 920,00 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 78,68 % osiągając kwotę 32 813 987,44 zł przy rocznym planie 41 707 963,06 zł.

## 1.1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 965 788,44	2 229 304,92	32,00	6,79
600	Transport i łączność	10 247 778,03	10 247 776,97	100,00	31,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 962 263,00	1 811 781,62	45,73	5,52
710	Działalność usługowa	31 161,00	21 934,58	70,39	0,07
750	Administracja publiczna	328 774,19	246 300,15	74,91	0,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 956,00	28 956,00	100,00	0,09
752	Obrona narodowa	371,41	371,41	100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 601 611,94	6 232 210,82	81,99	18,99
758	Różne rozliczenia	8 088 616,00	8 084 536,00	99,95	24,64
801	Oświata i wychowanie	412 777,97	322 101,79	78,03	0,98
852	Pomoc społeczna	682 791,00	632 814,80	92,68	1,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 517,50	468 115,25	75,44	1,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 500,00	33 186,74	74,58	0,10
855	Rodzina	2 094 192,45	2 002 894,09	95,64	6,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 064,13	449 902,30	75,48	1,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>41 707 963,06</b>	<b>32 813 987,44</b>	<b>78,68</b>	<b>100,00</b>

## 1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	28 599,25	24 670,85	86,26
Szkoła Podstawowa w Staświnach	4 050,00	3 360,51	86,26
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	33 601,00	11 965,20	82,98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	183 444,00	85 290,90	46,49
Urząd Gminy Miłki	41 458 268,81	32 688 699,98	78,85
<b>Razem:</b>	<b>41 707 963,06</b>	<b>32 813 987,44</b>	<b>78,68</b>

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 99,98% wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano

w wysokości 1 108 314,64 zł, a wykonano na kwotę 1 108 078,75 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł wykonano w kwocie 7 610,80 zł (82,40%), dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 34 620,00 zł wykonano w kwocie 34 617,23 zł ( 99,99%), zaś wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 30 700,00 zł wykonano w kwocie 90 000,00 zł (293,16%).

Na realizację projektów „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze” zaplanowano kwotę 531 635,64 zł wykonano 422 610,00 zł oraz na „Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo” kwotę 799 426,96 zł wykonano 566 296,00 zł.

W ramach dochodów zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach” w wysokości 4 451 291,20 zł, a wykonano 0,00 zł.

#### Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 9 364 670,00 zł do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano kwotę 9 364 669,54 zł (100%) na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki”- 2 470 000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)”- 4 460 803,01 zł,
- „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja IIIIPGR)”- 2 433 866,53 zł,

Zaplanowano dochody w związku z realizacją projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” na kwotę 600 237,03 zł, zrealizowano kwotę 600 237,03 zł (100,00%).

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 273 843,00 zł, a wykonano na kwotę 141 150,00 zł, co stanowi 51,54% planu, zaś wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w wysokości 138 720,40 zł.

W tym dziale zaplanowane dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw wynosi 3 000,00 zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8 709,58 zł w stosunku do planowanych 9 000,00 zł- 96,77%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 74 992,45 zł przy planie 67 595,00 zł- 110,94%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyniosły wpływ w kwocie 5 862,96 zł przy planie w wysokości 9 000,00 zł (65,14%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 80 000,00 zł zostały wykonane w 17,44% na kwotę 13 950,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 275,00 zł przy planie 6 000,00 zł (221,25%),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 480,00 zł przy planie 415,00 zł (115,66%),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2 856,63 zł co stanowi 103,88 % planu,

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 20 455,00 zł (59,29%),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach” zaplanowano na kwotę 3 753 000,00 zł, a uzyskano kwotę 1 671 200,00 zł.

#### Działalność usługowa

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 22 011,00 zł wykonano na kwotę 12 784,58 zł (58,08%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 9 150,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 9 150,00 zł.

#### Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacja na ten cel wynosi 40 987,00 zł i została wykonana w 84,36% na kwotę 34 575,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano w 1,94 % kwotą 3,10 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 8 606,00 zł, co stanowi 63,25% planu.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 9 500,00 zł, a wykonano w wysokości 6 052,59 zł, co stanowi 63,71 % planu.

Wpływy z otrzymanych darowizn wyniosły 166 020,00 zł.

W związku ze zrealizowaniem projektu „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” uzyskano kwotę 8 700,83 zł.

W 2023 roku uzyskano środki z KOWR oddział w Olsztynie na realizację wydarzenia pn. „Święto Plonów- Dożynki 2023” w wysokości 28 180,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano i wykonano na kwotę 122,19 zł.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonanie planu w 100,00% na kwotę 1 000,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu- dochody wyniosły 27 797,00 zł przy planie 27 797,00 zł- 100,00%,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- wykonanie planu w 100,00% na kwotę 159,00 zł.

#### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 7 601 611,94 zł, które zostały wykonane w kwocie 6 232 210,82 zł, co stanowi 81,99% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 12 169,14 zł, wykonanie 10 180,40 zł (83,66%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek- plan 1 462 783,80 zł, wykonanie 1 426 315,89 zł tj. 97,51% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan 3 737 486,00 zł, wykonanie 2 855 674,51 zł tj. 76,41% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 415 163,00 zł, wykonano 90,06% planu i osiągnięto kwotę 373 903,02 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 974 010,00 zł wysokość dochodów wyniosła 1 566 137,00 zł, tj. 79,34%.

#### Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,00%, na kwotę 6 190 821,00 zł przy planie 6 190 821,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w 97,79% na kwotę 180 441,90 zł przy planie na kwotę 184 521,90 zł, z czego:

- środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 76 367,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 47 430,00 zł,
- środki ze zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego- 56 644,90 zł.

#### Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 412 777,97 zł a wykonanie 322 101,79 zł tj. 78,03%. Dochody w tym rozdziale to zrealizowane przez jednostki oświatowe dochody na kwotę 39 996,56 zł oraz dotacje celowe to kwota 118 588,58 zł. Kwota 121 779,35 zł to dochody związane z wyżywieniem przedszkolaków, uczniów i pracowników jednostek oświatowych.

#### Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 92,68% przy planie 682 791,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 632 814,80 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - plan 372 436,00 zł, wykonanie 365 030,02 zł tj. 98,01%,
- wpływy z różnych dochodów- kwota wpływów 40 753,45 zł,
- dochód z najmu i dzierżawy- kwota wpływów 2 835,19 zł,
- wpływy z usług plan 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 941,62 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 96 796,00 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 620 517,50 zł i uzyskano 468 115,25 zł tj. 75,44%.

Na realizację projektu „Miło, milej Miłki- strefa wolna od przemocy” zaplanowano dochód w wysokości 288 017,50 zł, a wykonano w wysokości 338 915,25 zł, co stanowi 117,67% planu.

W związku ze sprzedażą węgla po preferencyjnej cenie uzyskano dochód w wysokości 129 200,00 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 44 500,00 zł zostały wykonane kwocie 33 186,74 zł co stanowi 74,58% planu.

#### Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 95,64% przy planie 2 094 192,45 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 2 002 894,09 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 938 658,00 zł wykonanie 1 905 694,00 zł, tj 98,30%,
- wpływy z różnych dochodów przy planie 95 095,00 zł zostały wykonane na kwotę 36 758,14 zł, tj. 38,65%,
- środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 50 332,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy- plan 10 107,45 zł zostały wykonane w kwocie 10 107,45 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 350,00 zł przy planie 46 231,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 4 000,00 zł, a wykonano na kwotę 3 980,64 zł. Wpływy z usług wyniosły 72 000,00 zł przy planie 72 000,00 zł (100,00%).

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 4 000,00 zł wpłynęły w wysokości 3 980,64 zł, co stanowi 99,52%.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano w kwocie 24 349,95 zł (100,00%) w związku z realizacją programu rządowego „Czyste powietrze”.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 300,00 zł, a wykonano w kwocie 0,17 zł (0,06%).

Zaplanowano dochody w związku z realizacją projektu pn. „Budowa targowiska w miejscowości Miłki” uzyskano dochód w wysokości 95 315,04 zł oraz projektu pn. „Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki” uzyskano dochód w wysokości 250 000,00 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale uzyskano dochód w wysokości 1 800,00 zł wynikający ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

#### 1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 793,00	1 544 920,00	79,11	4,71
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 217,00	21 217,00	100,00	0,06
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 708,00	34 707,22	100,00	0,11
75615	0310	Podatek od nieruchomości	968 547,00	925 992,19	95,61	2,82
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 886,00	1 282 406,40	87,13	3,91



75615	0320	Podatek rolny	355 000,00	355 020,70	100,01	1,08
75616	0320	Podatek rolny	999 355,00	1 025 065,48	102,57	3,12
75615	0330	Podatek leśny	114 806,00	125 033,00	108,91	0,38
75616	0330	Podatek leśny	11 783,00	12 165,91	103,25	0,04
75615	0340	Podatek od środków transportowych	890,00	890,00	100,00	0,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych	14 392,00	14 042,00	97,57	0,04
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 012,15	83,43	0,03
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	170 070,00	39 220,00	23,06	0,12
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,17	0,06	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	37 183,00	72,20	0,11
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00		0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	27 149,00	63,14	0,08
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 709,58	96,77	0,03
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	127 425,01	130,03	0,39
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 255,00	143 822,09	86,51	0,44
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	180,00	9,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 000,00	435 882,73	50,27	1,33
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	155,00	129,17	0,00
01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	33,00	33,00	0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415,00	480,00	115,66	0,00
71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00	100,00	0,00
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	176,00	176,00	0,00
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 839,27	103,99	0,03
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	49,00	49,00	0,00
80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	407,00	407,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 768,00	103,15	0,03
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	3,10	1,94	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00	0,01
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50	0,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 980,64	99,52	0,01
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 620,00	34 617,23	99,99	0,11
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	67 595,00	74 992,45	110,94	0,23

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
85219	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 835,19		0,01
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	5 862,96	65,14	0,02
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	13 950,00	17,44	0,04
01030	0830	Wpływy z usług	0,00	230,80		0,00
01044	0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 380,00	76,88	0,02
71095	0830	Wpływy z usług	21 980,00	12 755,00	58,03	0,04
75075	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 052,59	242,10	0,02
80104	0830	Wpływy z usług	8 680,00	7 364,25	84,84	0,02
80195	0830	Pozostała działalność	180 000,00	121 171,19	67,32	0,37
85228	0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 941,62	15,44	0,02
90004	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	100,00	0,22
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	13 275,00	221,25	0,04
01095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,14	59,14	0,00
70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 856,63	103,88	0,01
71095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	18,58	92,90	0,00
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169,14	168,25	99,47	0,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 377,80	9 961,00	80,47	0,03
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194 500,00	38 052,72	19,56	0,12
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	547,70	21,07	0,00
80195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	201,16	201,16	0,00
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 028,00	138 720,40	2 301,27	0,42
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	500,00	33,33	0,00
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 722,25	6 722,25	100,00	0,02
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 906,50	1 906,50	100,00	0,01
75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	166 020,00	166 020,00	100,00	0,51
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 357,00	3 356,85	100,00	0,01
80103	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05
01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	75 000,00	477,71	0,23
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 843,00	141 150,00	51,54	0,43
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 940,00	13 457,66	58,66	0,04

70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	6 997,34	60,51	0,02
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 606,00	8 606,00	100,00	0,03
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 551,00	17 994,46	40,39	0,05
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 330,00	6 480,00	69,45	0,02
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 594,00	29 776,45	65,31	0,09
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	10 977,00	102,06	0,03
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 500,00	129 200,00	38,86	0,39
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 095,00	36 758,14	38,65	0,11
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	0,00	0,00	0,00
90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	100,00	0,01
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00	0,00
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 500,00		0,00
<b>Dochody własne</b>			<b>9 274 441,69</b>	<b>7 441 734,65</b>	<b>80,24</b>	<b>22,68</b>
85395	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 814,88	288 077,97	117,67	0,88
75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 879,00	8 700,83	18,56	0,03
75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-7 959,56		-0,02
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 202,62	50 837,28	117,67	0,15
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 108 314,64	1 108 078,75	99,98	3,38
60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 987,00	34 575,00	84,36	0,11
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	27 797,00	27 797,00	100,00	0,08

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,41	371,41	100,00	0,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 198,72	27 893,05	95,53	0,09
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894 359,00	1 863 565,00	98,37	5,68
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00	1 230,00	87,98	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 499,00	40 497,12	100,00	0,12
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 150,00	9 150,00	100,00	0,03
80195	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	22 000,00	22 000,00	100,00	0,07
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,85	40 700,85	100,00	0,12
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 432,00	30 432,00	100,00	0,09
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 687,00	62 156,58	99,15	0,19
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 203,00	15 007,26	98,71	0,05
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 454,00	27 456,59	90,16	0,08
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 401,00	102 308,31	97,07	0,31
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 631,00	126 631,00	100,00	0,39
85220	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 587,00	115 587,00	100,00	0,35
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 740,00	3 740,00	100,00	0,01

		bieżących gmin (związków gmin)				
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 747,00	93 626,86	98,82	0,29
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 867,00	3 131,52	80,98	0,01
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	33 186,74	81,94	0,10
85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402,00	401,88	16,73	0,00
75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,19	122,19	100,00	0,00
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 367,00	76 367,00	100,00	0,23
85295	2100	Pozostała działalność	98 812,00	96 796,00	97,96	0,29
85415	2100	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 332,00	50 332,00	100,00	0,15
75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	47 430,00	92,08	0,14
90005	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 349,95	24 349,95	100,00	0,07
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 063,00	9 063,00	100,00	0,03
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 107,45	10 107,45	100,00	0,03
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	28 180,00	56,36	0,09
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 662 127,00	1 713 273,10	103,08	5,22
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 146,10	0,00	0,00	0,00
92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00	0,01
01043	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	799 426,96	0,00	0,00	0,00
01044	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	531 635,64	988 906,00	186,01	3,01
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 237,03	600 237,03	100,00	1,83
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	429 852,74	345 315,04	80,33	1,05

75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 944,05	15 944,05	100,00	0,05
01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 451 291,20	0,00	0,00	0,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 364 670,00	9 364 669,54	100,00	28,54
70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 753 000,00	1 671 200,00	44,53	5,09
90095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów wojewódzkich na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST-Urząd Gminy	17 423,94	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje i środki</b>			<b>26 242 700,37</b>	<b>19 181 431,79</b>	<b>73,09</b>	<b>58,45</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 971,00	3 320 971,00	100,00	10,12
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 734,00	2 752 734,00	100,00	8,39
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 116,00	117 116,00	100,00	0,36
<b>Subwencje</b>			<b>6 190 821,00</b>	<b>6 190 821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,87</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>41 707 963,06</b>	<b>32 813 987,44</b>	<b>78,68</b>	<b>100,00</b>

Z analizy danych zawartych w tabeli 1.3. wynika , że głównymi źródłami dochodów są:

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 18,87%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 22,68%,
- dotacje, których wpływ stanowią 58,45% osiągniętych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, niemniej jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, część podatników nie uregulowała zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek nie posiadających osobowości prawnej- wysyłano sukcesywnie upomnienia.

Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

W **Załączniku Nr 1** zawarto wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

## 2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 41 904 763,06 zł wykonano w 78,50% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 32 896 086,52 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

2.1. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 278 151,88	1 838 683,11	25,26	5,59
600	Transport i łączność	12 049 120,85	11 582 757,94	96,13	35,21
630	Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 530,15	2 499 380,45	55,13	7,60
710	Działalność usługowa	270 420,00	234 341,93	86,66	0,71
750	Administracja publiczna	3 683 791,19	3 623 425,05	98,36	11,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 956,00	28 956,00	100,00	0,09
752	Obrona narodowa	371,41	371,41	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 444,81	158 144,99	84,82	0,48
757	Obsługa długu publicznego	467 167,00	467 166,88	100,00	1,42
758	Różne rozliczenia	100 000,00	9 938,00	9,94	0,03
801	Oświata i wychowanie	6 751 199,65	6 643 925,73	98,41	20,20
851	Ochrona zdrowia	304 800,00	282 652,30	92,73	0,86
852	Pomoc społeczna	1 897 269,75	1 649 808,83	86,96	5,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 027,50	565 154,13	84,10	1,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	47 983,42	73,26	0,15
855	Rodzina	2 269 161,45	2 170 702,18	95,66	6,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 310,56	515 118,52	70,73	1,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 540,86	557 575,65	93,63	1,69
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
<b>Wydatki razem:</b>		<b>41 904 763,06</b>	<b>32 896 086,52</b>	<b>78,50</b>	<b>100,00</b>

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 25,26%. W 99,98% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 1 108 078,75 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 22 327,00 zł (81,14%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda- zaplanowano 79 542,00 zł, a wykonano 79 542,00 zł (100,00%),
- Sieć wodociągowa dł. 625 m w m-ści Wyszowate- zaplanowano 35 00,00 zł, a wykonano 34 999,99 zł,
- Budowa wodociągu w Lipowym Dworze- zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, a wykonano 47 775,44 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich- zaplanowano kwotę 761 317,50 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- zaplanowano 4 685 569,68 zł, a wykonano 87 925,12 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru - zaplanowano na 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacyjowa i Orzechowa w Rydzewie - plan wynosi 70 110,00 zł, a wykonanie 5 747,21 zł,
- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25 – zaplanowano 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł,
- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- zaplanowano 402 691,06 zł, wykonanie 402 691,06 zł.

#### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 12 049 120,85 zł, z czego wykonano 11 582 757,94 zł (96,13%). Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w 100,00% na kwota 463 009,83 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki zaplanowano 2 958 000,00 zł, a wykonano 2 958 000,00 zł (100,00%),
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)- zaplanowano 4 824 245,00 zł i wykonano 4 750 582,12 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)- zaplanowano 2 483 537,28 zł, a wykonano 2 483 537,28 zł (100%),
- Mazurska Pętla Rowerowa- zaplanowano 799 715,95 zł, a wykonano na kwotę 558 589,72 zł,
- Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych - plan wynosił 47 847,00 zł a wykonanie 32 786,88 zł,
- Nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski nad wykonaniem robót drogowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki- plan wynosił 95 510,00 zł a wykonanie 45 510,00 zł

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 533 530,15 zł i wykonano w 55,13% w kwocie 2 499 380,45 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 2 338 065,47 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 161 314,98 zł.

W rozdziale Gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach” na kwotę 4 170 000,00 zł, a wykonano na kwotę 2 228 494,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność” zaplanowano:

- Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej- plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki- plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.



### Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 270 420,00 zł został wykonany w 86,66%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 170 948,50 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 13 161,00 zł,
- cmentarze- 50 232,43 zł.

### Administracja publiczna

Zaplanowane na 2023 rok środki budżetowe w kwocie 3 683 791,19 zł, wydatkowano w wysokości 3 623 425,05 zł, co stanowi 98,36% planu:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 41 212,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 34 575,00 zł (100,00%),
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 158 203,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 157 140,62 zł (99,33%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 3 125 299,09 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 3 086 013,56 zł (98,74%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 156 558,00 zł i wykonanie 155 325,04 zł (99,21%). W rozdziale tym zaplanowano projekt „Miłki po sąsiedzku” na kwotę 60 000,00 zł, a zrealizowano na kwotę 59 393,04 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 202 519,10 zł, wykonanie 190 370,83 zł, co stanowi 94,00% planu. W rozdziale tym zaplanowano projekt „Cyfrowa gmina” na kwotę 45 539,91 zł, a zrealizowano na kwotę 44 999,55 zł.

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 28 956,00 zł została wykonana w kwocie 28 956,00 zł (100,00%).

Zrealizowane zadania z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonanie planu w 100,00% na kwotę 1 000,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu- dochody wyniosły 27 797,00 zł przy planie 27 797,00 zł- 100,00%,
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- wykonanie planu w 100,00% na kwotę 159,00 zł.

### Obrona narodowa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane zadania z zakresu administracji rządowej:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej- kwota 77,96 zł,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie obronnego ćwiczenia doskonalącego- kwota 293,45 zł.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 186 444,81 zł i zrealizowano w 84,82% na kwotę 158 144,99 zł. Wydatki te zostały poniesione na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412). W tym zrealizowano wydatki inwestycyjne pn. „Zestaw do wyważania drzwi

i cięcia pedałów WEBER- sołectwa: Bielskie, Czyprki, Jagodne Małe, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Paprotki” na kwotę 15 800,00 zł oraz „Dron DJI Mavic 3 Thermal- sołectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo” na kwotę 23 825,00 zł.

#### Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 467 167,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek, kredytów i obligacji kwotę 467 166,88 zł.

#### Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 50 000,00 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N”- kwota planowana 40 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją przez Gminę Miejską Giżycko zadania „Zakup sprzętu dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego giżyckiego szpitala” kwota planowana 10 000,00 zł, a wydatkowana 9 938,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 190 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 50 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 30 000,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano kwotę 6 751 199,65 zł, z czego wykonano 6 643 925,73 zł tj. 98,41% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 4 995 761,06 zł, poniesione wydatki 4 974 359,05 zł (99,57%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 267 799,54 zł, z czego wydatkowano- 263 322,62 zł (98,33%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 741 863,75 zł, wykonane 741 209,15 zł (99,91%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 242 6047,00 zł i wykonanie 167 294,50 zł (68,96%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 13 303,00 zł, wykonanie 10 111,50 zł (76,01%),
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 29 198,72 zł wykonano 27 893,05 zł tj. 95,53%
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowane wydatki na kwotę 460 666,58 zł zrealizowano w kwocie 459 735,86 zł.

#### Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 98 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, wydatkowano 75 852,30 zł - tj. 77,40%. W rozdziale tym zaplanowano zadanie „Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych” na kwotę 196 800,00 zł i wydatkowano kwotę 196 800,00 zł.

### Pomoc społeczna

W budżecie Gminy na 2023 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 897 269,75 zł i wydatkowano 1 649 808,83 zł, co stanowi 86,96%.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach.

Zrealizowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 96 796,00 zł

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 672 027,50 zł, zaś wydatkowano kwotę 565 154,13 zł tj. 84,10%. Na realizację projektu „Miło, milej Miłki- strefa wolna od przemocy” zaplanowano wydatki w kwocie 288 017,50 zł, a wykonano na kwotę 244 075,31 zł.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2023 rok kwotę 65 500,00 zł i 47 983,42 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 73,26%.

### Rodzina

W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 2 269 161,45 zł, zaś wydatkowano kwotę 2 170 702,18 zł tj. 95,66%.

Zrealizowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 50 332,00 zł

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 728 310,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 515 118,52 tj. 70,73% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 70 500,00 zł i wykonanie 22 566,85 zł (32,01%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 12 961,29 zł (68,94%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 18 740,00 zł i wydatkowano kwotę 17 747,28 zł (94,70%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 24 000,00 zł i wykonanie 14 252,63 zł (59,39%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 48 228,15 zł przy planie 48 500,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 250 970,85 zł i zostały wykonane w kwocie 193 832,54 zł (77,23%), w tym na zadania inwestycyjne:
  - Zakup lampy solarnej na przystanek Bielskie 11- Sołectwo Bielskie zaplanowano 5 000,00 zł, a wykonano 5 000,00 zł,
  - Lampa solarna- Sołectwo Czyprki zaplanowano 5 611,43 zł, wykonano 5 611,43 zł,
  - Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie zaplanowano 5 612,00 zł, wykonano 5 611,43 zł,

- Lampy solarne – Sołectwo Lipowy Dwór zaplanowano 11 222,86 zł, wykonano 11 222,86 zł,
- Lampy solarne (przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnach)- Sołectwo Miłki zaplanowano 21 000,00 zł, a wykonano 16 834,28 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł i wydatkowano 2 472,23 zł (35,32%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 289 798,71 zł, wykonano 203 057,55 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Karuzela- Sołectwo Marcinowa Wola - plan 5 500,00 zł, a wykonanie 0,00 zł,
  - Wykonanie zasilania energetycznego dz. Nr 12 w miejscowości Miłki (plaża) - plan 22 141,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - Studnie wiercone- plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 595 540,86 zł a wykonano na kwotę 557 575,65 zł (93,63%).

#### Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20 000,00 zł, wykonano na kwotę 20 000,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

Realizację wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje **Załącznik Nr 2**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 21 934 597,76 zł zrealizowano na kwotę 14 061 823,82 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Ruda	79 542,00	79 542,00	100,00
010	01043	6050	Sieć wodociągowa dł. 625 m w m-ści Wyszwate	35 000,00	34 999,99	100,00
010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	48 000,00	47 775,44	99,53
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	761 317,50	0,00	0,00
010	01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach	4 685 569,68	87 925,12	1,88
010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- inspektor nadzoru	2 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Wymiana elementów sieci kanalizacyjnych na ulicach Leśna, Akacyjowa i Orzechowa w Rydzewie	70 110,00	5 747,21	8,20
010	01044	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25	50 000,00	50 000,00	100,00
010	01044	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	402 691,06	402 691,06	100,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	2 958 000,00	2 958 000,00	100,00

600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)	4 824 245,00	4 750 582,12	98,47
600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)	2 483 537,28	2 483 537,28	100,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	799 715,95	558 589,72	69,85
600	60016	6050	Roboty dodatkowe na ulicach Leśna - Akacyjowa - Orzechowa w Rydzewie w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych	47 847,00	32 786,88	68,52
600	60016	6050	Nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski nad wykonaniem robót drogowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	95 510,00	45 510,00	47,65
700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	4 170 000,00	2 228 494,00	53,44
700	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Miłki	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów WEBER- sołectwa: Bielskie, Czyprki, Jagodne Małe, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Nowe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Paprotki	14 800,00	14 800,00	100,00
754	75412	6060	Dron DJI Mavic 3 Thermal- sołectwa: Paprotki, Ruda, Staświny, Wyszowate, Miłki, Rydzewo	23 825,00	23 825,00	100,00
851	85195	6060	Zakup nowego samochodu specjalistycznego do przewozu osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 w tym osób niepełnosprawnych	196 800,00	196 800,00	100,00
900	90095	6050	Wykonanie zasilania energetycznego dz. Nr 12 w miejscowości Miłki (plaża)	22 141,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Zakup lampy solarnej na przystanek Bielskie 11- Sołectwo Bielskie	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6060	Lampa solarna- Sołectwo Czyprki	5 611,43	5 611,43	100,00
900	90015	6060	Lampa solarna- Kopnopki Wielkie	5 612,00	5 611,43	99,99
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Lipowy Dwór	11 222,86	11 222,86	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne (przy ul. Wspólnej i przy blokach w Staświnach)- Sołectwo Miłki	21 000,00	16 834,28	80,16
900	90095	6060	Karuzela- Sołectwo Marcinowa Wola	5 500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>21 874 597,76</b>	<b>14 045 885,82</b>	<b>64,21</b>

Pozostałe wydatki majątkowe:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 8 000,00 zł; wykonanie- 4 000,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N” (plan- 40 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- Gmina Miejska Giżycko zadanie „Zakup sprzętu dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego giżyckiego szpitala” (plan- 10 000,00 zł; wykonanie- 9 938,00 zł),
- dotacja celowa- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zadanie „Zakup psa do wyszukiwania zapachów narkotyków wraz z niezbędnym wyposażeniem” (plan- 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł).

Zestawienie danych zgodnie z art. 269 pkt 2 (tabela nr 2.3) oraz art. 269 pkt 3 (tabela nr 2.4) ustawy o finansach publicznych.

2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2023
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	35 492,00	764 223,95	799 715,95
853	85395	Miło, miej Miłki- strefa wolna od przemocy	288 017,50	0,00	288 017,50
010	01044	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	0,00	402 691,06	402 691,06
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Cyfrowa Gmina	0,00	45 539,91	45 539,91
750	75075	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020 Miłki po sąsiedzku	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			323 509,50	1 272 454,92	1 595 964,42

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2022	Wydatki od 01.01.2023 do 31.12.2023	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	1 953 983,00	1 279 103,99	558 599,72	94,05
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	804 499,91	401 808,90	402 691,01	100,00

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 108 314,64</b>	<b>1 108 078,75</b>	<b>1 108 314,64</b>	<b>1 108 078,75</b>
	01095		Pozostała działalność	1 108 314,64	1 108 078,75	1 108 314,64	1 108 078,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108 314,64	1 108 078,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 555,20	1 555,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			220,50	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 255,97	6 251,34
		4300	Zakup usług pozostałych			4 700,00	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 086 582,97	1 086 351,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

	6004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 987,00</b>	<b>34 575,00</b>	<b>40 987,00</b>	<b>34 575,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 987,00	34 575,00	40 987,00	34 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 987,00	34 575,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 704,00	28 877,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 306,00	4 990,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			752,00	707,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 956,00</b>	<b>28 956,00</b>	<b>28 956,00</b>	<b>28 956,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	27 797,00	27 797,00	27 797,00	27 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 797,00	27 797,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			16 860,00	16 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 311,08	1 311,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			185,90	185,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 587,08	7 587,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			629,84	629,84
		4300	Zakup usług pozostałych			363,00	363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			860,10	860,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	159,00	159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	159,00	159,00		

			ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych			129,00	129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			30,00	30,00
<b>752</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>371,41</b>	<b>371,41</b>	<b>371,41</b>	<b>371,41</b>
	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	371,41	371,41	371,41	371,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,41	371,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,41	371,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 198,72</b>	<b>27 893,05</b>	<b>29 198,72</b>	<b>27 893,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 198,72	27 893,05	29 198,72	27 893,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 198,72	27 893,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			289,09	276,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 909,63	27 616,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 938 658,00</b>	<b>1 905 694,00</b>	<b>1 938 658,00</b>	<b>1 905 694,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 761,00	1 863 966,88	1 896 761,00	1 863 966,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894 359,00	1 863 565,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402,00	401,88		
		3110	Świadczenia społeczne			1 839 922,00	1 811 743,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 513,00	41 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 462,00	6 806,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 136,00	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			398,00	240,00
		4260	Zakup energii			50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 339,00	740,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			53,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 788,00	1 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 398,00	1 230,00	1 398,00	1 230,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00	1 230,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 398,00	1 230,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 499,00	40 497,12	40 499,00	40 497,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 499,00	40 497,12		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			40 499,00	40 497,12
<b>Wydatki razem:</b>			<b>3 149 485,77</b>	<b>3 108 568,21</b>	<b>3 149 485,77</b>	<b>3 108 568,21</b>

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.6.

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 721 399,44	1 704 780,34	99,03
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 369 177,53	1 361 970,33	99,47
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 903 825,10	2 899 813,07	99,86
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	4 280 218,95	3 900 064,82	91,12
Urząd Gminy Miłki	31 630 142,04	23 029 457,96	72,81
<b>Razem:</b>	<b>41 904 763,06</b>	<b>32 896 086,52</b>	<b>78,50</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2023 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 175 181,32 zł- zgodnie z planem. Zaciągnięto kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 250 920,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 500 000,00 zł.

### 3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	41 707 963,06	32 813 987,44
A1. Dochody bieżące	21 649 481,50	19 794 627,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	20 058 481,56	13 019 359,62
A21. dochody ze sprzedaży majątku	86 000,00	27 225,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	41 904 763,06	32 896 086,52
B1. Wydatki bieżące	19 970 165,30	18 834 262,70
B2. Wydatki majątkowe	21 934 597,76	14 061 823,82
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)</b>	-196 800,00	-82 099,08
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	1 679 316,20	960 365,12
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 372 720,00	1 372 720,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 175 920,00	1 175 920,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	196 800,00	196 800,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 175 920,00	1 175 181,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 175 920,00	1 175 181,32
D211. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

## 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 5 635 842,50 zł,
- pożyczki 86 207,35 zł,
- obligacje 2 500 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2022	Podjęte w 2023	Splacone w 2023	Stan na 31.12.2023
WMBS O/Miłki	2016	782 545,00	782 545,00	0,00	156 508,00	626 036,00
WMBS O/Miłki	2017	1 118 185,00	1 118 185,00	0,00	223 637,00	894 548,00
WMBS Pisz	2020	1 087 038,40	1 087 038,40	0,00	135 880,00	951 158,40
WMBS Pisz	2021	989 046,40	989 046,40	0,00	109 894,00	879 152,40
WMBS Pisz	2022	1 109 027,70	1 109 027,70	0,00	0,00	1 109 027,70
WFOŚiGW	2022	135 468,67	135 468,67	0,00	49 261,32	86 207,35

Olsztyn						
WMBS Pisz	2023	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
<b>Ogółem:</b>		6 397 231,17	5 221 311,17	1 175 920,00	675 181,32	5 722 049,85

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 2 251 890,29 zł.

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek od nieruchomości	571 879,96
podatek rolny	202 076,93
podatek leśny	2082,84
podatek od środków transportowych	891,00
podatek od spadków i darowizn	33,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 965,06
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 046,60
<b>Ogółem:</b>	781 975,39

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 240 861,15 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 38 766,50 zł,

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 235,88 zł,

5. wpływy z różnych dochodów- 171 561,46 zł,

6. wpływy z usług- 9 187,32 zł

7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 3 603,00 zł,

8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 5 699,59 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 r.- 413 328,38 zł

- podatek od nieruchomości- 393 619,11 zł,

- podatek rolny- 259,07 zł,

- podatek od środków transportu- 19 450,20 zł.

D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 1 509,57 zł

- podatek od nieruchomości- 1 509,57 zł

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 0,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 0,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

## 5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480, 921-92195-2800)

- plan dotacji na rok 2023- 390 000,00 zł (921-9219-2480), 111 000,00 zł (921-92116-2480) oraz 20 779,12 zł (921-92195-2800),

- wykonanie roczne- 387 800,00 zł (921-9219-2480), 109 300,00 zł (921-92116-2480) oraz 19 331,89 zł (921-92195-2800).

Do dnia 31.12.2023 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Stan należności wynosi 600,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 6 986,09 zł stanowi gotówkę i depozyty na żądanie złożone w banku.

Wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury przedstawia sprawozdanie jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 3** do powyższej informacji.

### 6. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Realizując wydatki nie przekroczone założonych planów finansowych budżetu.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania rocznego budżetu.

Informację o stanie mienia Gminy przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Mazurczyk

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 965 788,44</b>	<b>2 229 304,92</b>	<b>32,00</b>
	01030		Izby rolnicze	0,00	230,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	230,80	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 265 718,16	15 000,00	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	799 426,96	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 451 291,20	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	556 935,64	1 071 286,00	192,35
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 380,00	76,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	75 000,00	477,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	531 635,64	988 906,00	186,01
	01095		Pozostała działalność	1 143 134,64	1 142 788,12	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	33,00	33,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 620,00	34 617,23	99,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,14	59,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 108 314,64	1 108 078,75	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 247 778,03</b>	<b>10 247 776,97</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	10 244 778,03	10 244 776,97	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 028,00	138 720,40	2 301,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 843,00	141 150,00	51,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 237,03	600 237,03	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 364 670,00	9 364 669,54	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 962 263,00</b>	<b>1 811 781,62</b>	<b>45,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 950 700,00	1 804 784,28	45,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 709,58	96,77

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	415,00	480,00	115,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 595,00	74 992,45	110,94
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	5 862,96	65,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	13 950,00	17,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	13 275,00	221,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 750,00	2 856,63	103,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 940,00	13 457,66	58,66
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 753 000,00	1 671 200,00	44,53
	70095	Pozostała działalność	11 563,00	6 997,34	60,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	6 997,34	60,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 161,00</b>	<b>21 934,58</b>	<b>70,39</b>
	71035	Cmentarze	9 150,00	9 150,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 150,00	9 150,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	22 011,00	12 784,58	58,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	21 980,00	12 755,00	58,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	18,58	92,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 774,19</b>	<b>246 300,15</b>	<b>74,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 147,00	34 578,10	84,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	3,10	1,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 987,00	34 575,00	84,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 126,00	176 626,00	100,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	500,00	33,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	166 020,00	166 020,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 606,00	8 606,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 500,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 879,00	36 880,83	35,50
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 879,00	8 700,83	18,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	50 000,00	28 180,00	56,36

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



		innych źródeł			
75095		Pozostała działalność	7 622,19	-1 784,78	-23,42
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 052,59	242,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-7 959,56	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,19	122,19	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 956,00</b>	<b>28 956,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 797,00	27 797,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 797,00	27 797,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	159,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>371,41</b>	<b>371,41</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	371,41	371,41	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,41	371,41	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 601 611,94</b>	<b>6 232 210,82</b>	<b>81,99</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 169,14	10 180,40	83,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 012,15	83,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	169,14	168,25	99,47
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 783,80	1 426 315,89	97,51
	0310	Podatek od nieruchomości	968 547,00	925 992,19	95,61
	0320	Podatek rolny	355 000,00	355 020,70	100,01
	0330	Podatek leśny	114 806,00	125 033,00	108,91
	0340	Podatek od środków transportowych	890,00	890,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	180,00	9,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	176,00	176,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 377,80	9 961,00	80,47

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 063,00	9 063,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 737 486,00	2 855 674,51	76,41
	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 886,00	1 282 406,40	87,13
	0320	Podatek rolny	999 355,00	1 025 065,48	102,57
	0330	Podatek leśny	11 783,00	12 165,91	103,25
	0340	Podatek od środków transportowych	14 392,00	14 042,00	97,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170 070,00	39 220,00	23,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	867 000,00	435 882,73	50,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 839,27	103,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194 500,00	38 052,72	19,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 163,00	373 903,02	90,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 708,00	34 707,22	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	37 183,00	72,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	27 149,00	63,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	127 425,01	130,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 255,00	143 822,09	86,51
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	49,00	49,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	547,70	21,07
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 974 010,00	1 566 137,00	79,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 952 793,00	1 544 920,00	79,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 217,00	21 217,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 088 616,00</b>	<b>8 084 536,00</b>	<b>99,95</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 320 971,00	3 320 971,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 971,00	3 320 971,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 662 127,00	1 713 273,10	103,08
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 662 127,00	1 713 273,10	103,08
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 880,10	2 752 734,00	98,18
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 146,10	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 734,00	2 752 734,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	184 521,90	180 441,90	97,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,85	40 700,85	100,00



	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 367,00	76 367,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	47 430,00	92,08
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 944,05	15 944,05	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 116,00	117 116,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 116,00	117 116,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 777,97</b>	<b>322 101,79</b>	<b>78,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	58 750,25	32 228,56	54,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	155,00	129,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 722,25	6 722,25	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 357,00	3 356,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 551,00	17 994,46	40,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 432,00	33 432,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 432,00	30 432,00	100,00
	80104	Przedszkola	79 867,00	78 288,83	98,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 768,00	103,15
	0830	Wpływy z usług	8 680,00	7 364,25	84,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 687,00	62 156,58	99,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 198,72	27 893,05	95,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 198,72	27 893,05	95,53
	80195	Pozostała działalność	211 530,00	150 259,35	71,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	407,00	407,00
	0830	Pozostała działalność	180 000,00	121 171,19	67,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	201,16	201,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 330,00	6 480,00	69,45
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 791,00</b>	<b>632 814,80</b>	<b>92,68</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	45 594,00	29 776,45	65,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 594,00	29 776,45	65,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 203,00	15 007,26	98,71

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 203,00	15 007,26	98,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 454,00	27 456,59	90,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 454,00	27 456,59	90,16
85216		Zasiłki stałe	105 401,00	102 308,31	97,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 401,00	102 308,31	97,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 386,00	140 443,19	102,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 835,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 755,00	10 977,00	102,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 631,00	126 631,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 587,00	115 587,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 587,00	115 587,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 740,00	8 681,62	24,29
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	4 941,62	15,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 740,00	3 740,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 747,00	93 626,86	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 747,00	93 626,86	98,82
85295		Pozostała działalność	102 679,00	99 927,52	97,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 867,00	3 131,52	80,98
	2100	Pozostała działalność	98 812,00	96 796,00	97,96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>620 517,50</b>	<b>468 115,25</b>	<b>75,44</b>
	85395	Pozostała działalność	620 517,50	468 115,25	75,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 500,00	129 200,00	38,86
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 814,88	288 077,97	117,67
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 202,62	50 837,28	117,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 500,00</b>	<b>33 186,74</b>	<b>74,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 500,00	33 186,74	74,58

WÓJTA GMINY MIŁKI  
Barbara Małgorzata Mazurczyk

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	33 186,74	81,94
	2100	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 094 192,45</b>	<b>2 002 894,09</b>	<b>95,64</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 856,00	1 900 725,02	95,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 095,00	36 758,14	38,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 894 359,00	1 863 565,00	98,37
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402,00	401,88	16,73
	85503	Karta dużej rodziny	1 398,00	1 232,50	88,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00	1 230,00	87,98
	85504	Wspieranie rodziny	10 107,45	10 107,45	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 107,45	10 107,45	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 499,00	40 497,12	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 499,00	40 497,12	100,00
	85595	Pozostała działalność	50 332,00	50 332,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 332,00	50 332,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>596 064,13</b>	<b>449 902,30</b>	<b>75,48</b>
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	34 566,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	72 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 699,95	26 699,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 350,00	100,00
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 349,95	24 349,95	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906,50	1 906,50	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 906,50	1 906,50	100,00

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki  
z przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 980,64	99,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 980,64	99,52
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,17	0,06
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,17	0,06
90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	456 591,68	345 315,04	75,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	429 852,74	345 315,04	80,33
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów wojewódzkich na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST-Urząd Gminy	17 423,94	0,00	0,00
<b>921</b>		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>41 707 963,06</b>	<b>32 813 987,44</b>	<b>78,68</b>

  
**WÓJT GMINY MIŁKI**  
 Barbara Magdalena Mazurczyk



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 278 151,88</b>	<b>1 838 683,11</b>	<b>25,26</b>
	01030		Izby rolnicze	27 516,00	22 327,00	81,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 516,00	22 327,00	81,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 619 520,18	255 586,30	4,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 091,00	5 343,75	66,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 820,48	250 242,55	62,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 212 608,70	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 801,06	452 691,06	86,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00	50 000,00	41,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 232,32	256 232,32	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 458,74	146 458,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 108 314,64	1 108 078,75	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20	1 555,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,97	6 251,34	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 086 582,97	1 086 351,71	99,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 049 120,85</b>	<b>11 582 757,94</b>	<b>96,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 032,00	466 009,83	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 032,00	463 009,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 583 088,85	11 116 748,11	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 478,06	89,26
		4270	Zakup usług remontowych	288 267,62	200 760,00	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	70 866,00	67 756,84	95,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 807,74	911 493,94	99,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 290,37	400 244,05	95,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 425,58	158 345,67	41,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 493 331,54	9 364 669,55	98,64
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	3 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 533 530,15</b>	<b>2 499 380,45</b>	<b>55,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 312 557,55	2 338 065,47	54,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 003,00	16 981,43	62,89
	4260	Zakup energii	16 966,55	10 573,76	62,32
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 779,96	71,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 205,96	76,38
	4580	Pozostałe odsetki	588,00	588,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 442,36	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	417 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 753 000,00	1 811 494,00	48,27
	70095	Pozostała działalność	220 972,60	161 314,98	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 668,00	15 970,04	90,39
	4260	Zakup energii	58 304,60	57 557,63	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	34 550,70	84,27
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 236,61	98,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 420,00</b>	<b>234 341,93</b>	<b>86,66</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 470,00	170 948,50	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	186 470,00	170 948,50	91,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	13 161,00	77,42
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 161,00	77,42
	71035	Cmentarze	66 950,00	50 232,43	75,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301,35	4 301,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,27	743,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,38	105,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 233,63	82,24
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 548,80	70,09
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 683 791,19</b>	<b>3 623 425,05</b>	<b>98,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 212,00	34 575,00	83,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 704,00	28 877,49	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	4 990,02	94,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	707,49	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 203,00	157 140,62	99,33

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 403,00	155 205,68	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,94	13,49
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 299,09	3 086 013,56	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	2 740,77	37,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 160,00	68 160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 561,00	1 938 469,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00	140 599,07	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 286,00	17 246,20	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 770,00	359 421,44	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 043,00	37 629,09	98,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 437,00	22 022,00	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 913,81	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 799,09	59 341,33	97,60
	4260	Zakup energii	24 489,00	19 657,55	80,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	3 408,00	80,76
	4300	Zakup usług pozostałych	290 920,00	279 187,71	95,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 937,12	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 436,00	19 765,76	96,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 975,00	6 948,58	46,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 272,00	41 272,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 405,00	3 696,92	83,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 336,00	11 597,00	75,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 558,00	155 325,04	99,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,17	77,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,34	8 355,24	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,73	4 775,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 422,00	71,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,14	11 372,04	96,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,85	6 500,09	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	90 138,00	90 090,00	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	17 929,52	17 929,52	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 248,25	10 248,25	100,00
75095		Pozostała działalność	202 519,10	190 370,83	94,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 074,00	4 044,70	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 945,00	22 356,97	86,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 539,91	40 059,35	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	40 736,00	37 993,26	93,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	678,96	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	48 384,00	48 293,40	99,81
	4530	Podatek odtowarów i usług VAT	36 898,00	36 822,00	99,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,05	102,05	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,14	20,14	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 956,00</b>	<b>28 956,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 797,00	27 797,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 860,00	16 860,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,08	1 311,08	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	185,90	185,90	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 587,08	7 587,08	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	629,84	629,84	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	363,00	363,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	860,10	860,10	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>371,41</b>	<b>371,41</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	371,41	371,41	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,41	371,41	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 444,81</b>	<b>158 144,99</b>	<b>84,82</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 444,81	158 144,99	84,82
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 495,00	92,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 579,81	52 141,69	99,17
		4260 Zakup energii	14 300,00	12 900,01	90,21
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 754,85	91,83
		4300 Zakup usług pozostałych	28 679,00	16 994,48	59,26
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	678,96	88,75
		4430 Różne opłaty i składki	14 496,00	2 555,00	17,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 625,00	38 625,00	100,00



<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>467 167,00</b>	<b>467 166,88</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 167,00	467 166,88	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 167,00	467 166,88	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 938,00</b>	<b>9,94</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	9 938,00	19,88
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	9 938,00	19,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 751 199,65</b>	<b>6 643 925,73</b>	<b>98,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 995 761,06	4 974 359,05	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 606,00	178 065,80	99,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 249,00	444 499,66	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 686,01	31 686,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 464,02	633 416,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 326,45	71 132,83	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 570,32	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 401,25	61 348,45	95,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 972,00	6 872,72	98,58
	4260	Zakup energii	301 499,40	290 810,50	96,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 609,00	1 350,00	83,90
	4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00	87 622,03	99,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 561,00	2 099,48	81,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 522,00	1 305,40	85,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 908,00	10 078,62	92,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 337,00	140 381,00	99,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 933,00	4 895,00	82,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	1 422,37	91,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 556,30	2 744 062,72	99,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 739,63	204 739,63	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 799,54	263 322,62	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 382,00	11 290,31	99,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 541,00	23 031,94	97,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117,95	1 117,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 601,09	33 352,98	99,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,04	3 972,37	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	2 534,78	49,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 085,00	1 900,00	91,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 710,00	9 587,00	98,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 767,45	166 211,28	99,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 074,01	8 074,01	100,00
80104		Przedszkola	741 863,75	741 209,15	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 111,00	19 094,67	99,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 696,00	98 682,76	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,45	6 050,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 329,02	74 324,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 943,93	8 921,32	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 295,01	99,96
	4260	Zakup energii	20 275,34	20 161,03	99,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	140,00	41,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	1 149,27	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 140,00	149 139,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725,00	16 725,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	389,00	68,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 524,80	320 523,99	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 113,21	19 113,21	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 607,00	167 294,50	68,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 642,00	23 544,65	76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	211 965,00	143 749,85	67,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 303,00	10 111,50	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 178,00	7 176,50	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 125,00	2 935,00	47,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 198,72	27 893,05	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,09	276,17	95,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 909,63	27 616,88	95,53
80195		Pozostała działalność	460 666,58	459 735,86	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 110,66	98,10
	4270	Zakup usług remontowych	862,58	685,86	79,51
	4300	Zakup usług pozostałych	339 628,00	338 934,69	99,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	386,00	385,65	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	39 552,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 023,42	58 023,42	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 343,58	11 343,58	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304 800,00</b>	<b>282 652,30</b>	<b>92,73</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 700,00	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	69 152,30	75,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 410,00	3 410,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 416,00	82,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	22 594,43	87,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	28 302,99	69,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 428,88	97,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	206 800,00	206 800,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	196 800,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 897 269,75</b>	<b>1 649 808,83</b>	<b>86,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	386 642,00	287 640,27	74,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 642,00	287 640,27	74,39
	85203	Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 203,00	15 086,27	99,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 203,00	15 086,27	99,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 454,00	39 047,81	87,84
	3110	Świadczenia społeczne	44 454,00	39 047,81	87,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 000,00	110 332,62	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	110 332,62	98,51
	85216	Zasiłki stałe	105 401,00	102 308,31	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	105 401,00	102 308,31	97,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 403,00	674 632,42	88,95

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 668,10	429 285,32	91,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 605,00	32 604,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 865,30	79 840,31	85,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 616,60	8 322,38	65,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 735,10	97,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 709,06	57,09
4260	Zakup energii	25 200,00	12 142,17	48,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	280,00	86,15
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	46 122,19	86,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 238,00	5 661,71	90,76
4410	Podróże służbowe krajowe	15 535,00	14 927,53	96,09
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	873,66	58,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	12 670,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 755,00	12 533,00	84,94
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	162 828,00	155 330,92	95,40
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	14 963,32	66,62
	4270 Zakup usług remontowych	140 368,00	140 367,60	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 521,00	40 919,95	64,42
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 287,00	27 320,84	93,29
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,00	2 117,59	87,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 402,00	4 719,35	27,12
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	671,46	27,11
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 862,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 018,00	3 531,71	87,90
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 760,00	121 879,86	96,91
	3110 Świadczenia społeczne	125 760,00	121 879,86	96,91
85232	Centra integracji społecznej	12 498,75	0,00	0,00
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 359,00	102 630,40	93,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	98 256,00	96 240,00	97,95
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 050,40	98,40
	4300 Zakup usług pozostałych	8 447,00	2 784,00	32,96
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00
	4350 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,27	452,27	100,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,73	91,73	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>672 027,50</b>	<b>565 154,13</b>	<b>84,10</b>
	85395	Pozostała działalność	672 027,50	565 154,13	84,10
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00	46 500,00	92,08
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,50	66 612,41	89,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	11 647,21	74,81
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 138,88	13 443,23	83,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,62	2 393,89	65,31
	4126	Składki na Fundusz Pracy	2 915,50	1 665,17	57,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	514,50	293,87	57,12
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	41 352,50	35 983,38	87,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 917,19	91,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 510,00	238 109,58	90,36
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 019,19	99,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 947,39	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 469,24	52,10
	4306	Zakup usług pozostałych	65 042,00	53 936,94	82,93
	4307	Zakup usług pozostałych	13 398,00	9 515,44	71,02
	4416	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 412,50	7 395,00	71,02
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,50	1 305,00	71,02
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 500,00</b>	<b>47 983,42</b>	<b>73,26</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 500,00	41 483,42	76,12
	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	41 483,42	82,15
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	6 500,00	59,09
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	6 500,00	59,09
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 269 161,45</b>	<b>2 170 702,18</b>	<b>95,66</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 536,00	1 880 178,37	98,21
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 922,00	1 811 743,41	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 297,00	55 535,49	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 125,00	8 667,01	71,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 464,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	240,00	60,30
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	740,46	31,66

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	1 398,00	1 230,00	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 230,00	87,98
85504		Wspieranie rodziny	81 226,45	70 676,05	87,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	705,90	75,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 687,10	51 452,00	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 005,00	3 004,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,42	9 175,45	84,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,93	1 262,77	82,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 286,16	94,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	181 170,00	127 788,64	70,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 170,00	127 788,64	70,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 499,00	40 497,12	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 499,00	40 497,12	100,00
85595		Pozostała działalność	50 332,00	50 332,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 952,00	48 952,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	1 130,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>728 310,56</b>	<b>515 118,52</b>	<b>70,73</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00	22 566,85	32,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	19 066,85	28,46
	90002	Gospodarka odpadami	18 801,00	12 961,29	68,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	1 430,00	43,32
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 967,29	88,53
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 564,00	54,83
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 740,00	17 747,28	94,70
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	17 747,28	94,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	14 252,63	59,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 060,98	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 191,65	27,40

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazureczyk 10

90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	48 228,15	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 228,15	99,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 970,85	193 832,54	77,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	161 917,00	111 597,71	68,92
	4300	Zakup usług pozostałych	38 607,56	37 954,83	98,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 446,29	44 280,00	91,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 472,23	35,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 472,23	35,32
90095		Pozostała działalność	289 798,71	203 057,55	70,07
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	90 000,00	90 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 380,77	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 613,14	52 402,66	55,39
	4300	Zakup usług pozostałych	60 144,57	47 274,12	78,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 141,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 540,86</b>	<b>557 575,65</b>	<b>93,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 761,44	423 943,76	92,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	387 800,00	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 502,00	16 774,39	63,29
	4260	Zakup energii	6 379,44	2 878,41	45,12
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	9 490,96	35,31
	92116	Biblioteki	111 000,00	109 300,00	98,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	109 300,00	98,47
	92195	Pozostała działalność	27 779,42	24 331,89	87,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 779,42	19 331,89	93,03
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>41 904 763,06</b>	<b>32 896 086,52</b>	<b>78,50</b>



**OŚRODEK KULTURY  
W MIŁKACH**

UL. SZKOŁA 1E  
17-813 MIŁKI  
NIP 845 843 868  
REG 819587733

e-mail: ok.milki@wp.pl  
www.gmina-milki.pl

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**Ośrodka Kultury w Miłkach na dzień 31.12.2023 roku**

L.p.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
				%
1.	wpływy z różnych dochodów	23 207,00	23 206,38	100%
2.	wpływy z najmu	200,00	200,00	100%
3.	darowizny	6 850,00	6 850,00	100%
4.	odsetki	3,00	2,05	
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	497 100,00	99%
5.	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 779,42	19 331,89	93%
6.	dofinansowanie- Biblioteka Narodowa	1 884,00	1 884,00	100%
7.	Przygotow., opracow. i wydanie w nakładzie 1000 egzemplarzy informatora turystycznego Gminy Miłki	17 450,00	17 450,00	100%
8.	Biblioteka, Okey- Miło, milej Miłki- dostosowanie Ośrodka Kultury z Biblioteką w Miłkach	110 684,06	110 684,06	100%
<b>RAZEM</b>		<b>682 057,48</b>	<b>676 708,38</b>	<b>99%</b>
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.		27 251,00	27 250,98	100%
<b>Suma</b>		<b>709 308,48</b>	<b>703 959,36</b>	<b>99%</b>

L.p.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
				%
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>354 000,00</b>	<b>352 818,90</b>	<b>100%</b>
1.	wynagrodzenie osobowe	323 000,00	321 938,09	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 880,81	100%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>54 000,00</b>	<b>52 712,73</b>	<b>98%</b>
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	46 430,37	99%
4.	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 282,36	90%
<b>Materiały i energia</b>		<b>154 116,48</b>	<b>153 940,96</b>	<b>100%</b>
5.	zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 604,80	99%
6.	zakup materiałów i wyposażenia- Biblioteka, Okey- Miło, milej Miłki- dostosowanie Ośrodka Kultury z Biblioteką w	129 416,48	129 415,95	100%
7.	zakup energii	8 000,00	7 920,21	99%
<b>Usługi obce</b>		<b>137 300,00</b>	<b>134 660,23</b>	<b>98%</b>
8.	zakup usług pozostałych	104 000,00	101 541,86	98%
9.	zakup usług pozostałych- Przygotow., opracow. i wydanie w nakładzie 1000 egzemplarzy informatora turystycznego	17 450,00	17 450,00	100%
10.	zakup usług pozostałych- Biblioteka, Okey- Miło, milej Miłki- dostosowanie Ośrodka Kultury z Biblioteką w Miłkach	13 750,00	13 750,00	100%
11.	zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 818,37	91%
12.	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
<b>Podatki i opłaty</b>		<b>2 608,00</b>	<b>2 603,55</b>	<b>100%</b>
13.	różne opłaty i składki	2 608,00	2 603,55	100%
<b>Pozostałe</b>		<b>297,00</b>	<b>236,90</b>	<b>80%</b>
14.	podróże krajowe służbowe	297,00	236,90	80%
<b>RAZEM</b>		<b>702 321,48</b>	<b>696 973,27</b>	<b>99%</b>
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.		6 987,00	6 986,09	100%
<b>Suma</b>		<b>709 308,48</b>	<b>703 959,36</b>	<b>99%</b>

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.**

Należności wymagalne: 600,00

Zobowiązania wymagalne: 0,00

28 lutego 2024 r.

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
*Justyna Zakrzewska*



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) **wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących gm. Miłki praw własności,
- dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziału w spółkach, akcjach, posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych,
- inne informacje, które wpłynęły na stan mienia gminy.

### **Informacje ogólne**

Działalność Gminy Miłki obejmuje zadania publiczne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i obejmuje sprawy m.in. :

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej,
- dróg gminnych, ulic, organizacji ruchu,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku , gospodarki odpadami,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych, instytucji kultury, ochrony zabytków,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- kultury fizycznej i turystyki,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, promocji gminy .

Gmina Miłki posiada mienie komunalne nabyte przede wszystkim z mienia państwowego w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm./ Nabycie mienia komunalnego nastąpiło z mocy prawa, z mocy decyzji administracyjnych na wnioski gminy, oraz w obrocie cywilno-prawnym w wyniku darowizn, kupna lub zamiany. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu posiadają urządzone księgi wieczyste.

Mienie komunalne służy gminie do zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji zadań statutowych.

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury.

Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej , wydatki pokrywa się z budżetu gminy, a zobowiązania tych jednostek stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

## **Informacje o przysługujących gminie prawach własności, posiadania, użytkowania wieczystego, udziału w spółkach**

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce gruntami, przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, użytkowania, zarządu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami opiera się o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz o warunki zabudowy ustalone dla konkretnych nieruchomości.

**Tabela nr 1.** Zestawienie gruntów komunalnych pogrupowane na podstawie klasyfikacji geodezyjnej:

**Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj użytku, forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha</b>
<b>1</b>	<b>Drogi</b>	<b>236,9044</b>
<b>2</b>	<b>Grunty pod budowę drogi publicznej lub linii kolejowej</b>	<b>0,1700 0,0303</b>
<b>3</b>	<b>Grunty rolne</b>	<b>27,2715</b>
<b>4</b>	<b>Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi</b>	<b>2,657</b>
<b>5</b>	<b>Grunty zakrzewione i zadrzewione</b>	<b>6,2898</b>
<b>6</b>	<b>Lasy</b>	<b>4,3838</b>
<b>7</b>	<b>Składowisko odpadów komunalnych – Miechy</b>	<b>2,0014</b>
<b>8</b>	<b>Stanowisko archeologiczne</b>	<b>4,6100</b>
<b>9</b>	<b>Inne tereny zabudowane</b>	<b>9,8172</b>
<b>10</b>	<b>Nieużytki</b>	<b>4,5252</b>
<b>11</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>11,4567</b>
<b>12</b>	<b>Działki w zarządzie</b>	<b>1,6947</b>
<b>13</b>	<b>Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi</b>	<b>0,0609</b>
<b>14</b>	<b>Rowy</b>	<b>0,1303</b>
<b>15</b>	<b>Tereny mieszkaniowe</b>	<b>3,4575</b>
<b>16</b>	<b>Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</b>	<b>17,2763</b>
<b>17</b>	<b>Tereny niezabudowane</b>	<b>0,3318</b>
<b>18</b>	<b>Tereny przemysłowe</b>	<b>0,5509</b>
<b>19</b>	<b>Użytki kopalne</b>	<b>3,4764</b>
<b>x</b>	<b>Ogółem na dzień 31.12.2023</b>	<b>337.0708</b>

**Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów**

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,6552
2	Zarząd	1,6947
3	Dzierżawa	9,4655
4	Użyczenie	3,5304
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	317,725
O g ó ł e m		337,0708

**Część opisowa**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 337,0708 ha . W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 236,9044 ha i jest to 70 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach, w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,6468 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,6552 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami usługowymi i gospodarczymi. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne takie jak: Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, a także osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zawartych było 27 umów dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne o łącznej powierzchni 9,4655 ha.

W 2023 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży łącznie 0,0853 ha gruntów.

W trakcie roku wykazywano do zbycia również inne grunty niezabudowane, które nie znalazły nabywców w związku z tym będą wykazane do sprzedaży w roku bieżącym.

**Tabela nr 3 . Budynki i budowle**

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308,24
5		Wiata przystankowa PKS	6 689
6		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
7		Budynek gospodarczy	2 390
8		Budynek gospodarczy	7 150
9	Danowo	Zbiornik p-poż	800
10		Wiata przystankowa PKS	2 698
11		Wiata	35 850
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000

13		Wiata przystankowa PKS	3 416
14		Pomost drewniany	2 000
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /światlica /	36 501,92
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650
18		Pomost drewniany	19 695
19	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557,44
20		Lokal użytkowy /światlica /	2 500
21		Wiata przystankowa PKS	2 698
22		Pomost drewniany	2 150
23		Wiata ogrodowa	1 850
24		Drogi utwardzone	399 179
25		Droga gminna 13002N Kleszczewo	227 550,00
26		Droga gminna Paprotki – Kleszczewo 133042 N (droga asfaltowa)	2 602 677,21
27	Konopki Małe	Budynek użytkowy /światlica /	24 677,79
28		Wiata przystankowa PKS	2 648
29	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	388 366,95
30		Wiata przystankowa PKS	879
31		Drogi utwardzone	62 018,50
32		Budynek użytkowy / światlica/	388 366,95
33		Budynek użytkowy	45 728
34	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
35		Budynek gospodarczy	12 000
36		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
37		Zbiornik na ścieki	8 610
38		Budynek gospodarczy	9 000
39		Budynek mieszkalny nr 24	156 347,12
40		Wiata przystankowa PKS	1 459
41		Wiata przystankowa PKS	879
42		Pomost drewniany	2 150
43		Zadaszenie /3 szt./	1 500
44	Lipińskie	Lokal mieszkalny nr 14/3	15 000
45		Lokal mieszkalny nr 14/4	10 000
46		Lokal mieszkalny nr 14/2	43 600
47		Wiata przystankowa PKS	879
48	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000

49		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
50		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
51		Wiata przystankowa PKS	830
52		Biologiczna oczyszczalnia ścieków	765 500,00
53	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	380 786,00
54		Remiza OSP	45 893,87
55		Wiata przystankowa PKS	2 648
56		Wiata przystankowa PKS	1 909
57		Pomost drewniany	2 150
58	Miechy	Droga utwardzona Miłki- Miechy - Czyprki	939 445,71
59	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
60		Centrum Sportowo- Kulturalne	1 471 073,03
61		Budynek Ośrodka Kultury	539 479,03
62		Budynek przedszkola	20 300
63		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
64		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użytk./	105 010,30
65		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 153,70
66		Kotłownia	45 728
67		Budynek gospodarczy	8 000
68		Remiza OSP	93 368,91
69		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287,30
70		Garaż /Lipowa 4/	7 150
71		Wiata rekreacyjna	10 915
72		Ogrodzenie zbiorników	4 782
73		Zbiorniki na ścieki	78 045,70
74		Targowisko w Miłkach	294 606,18
75		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562,00
76		Ogrodzenia	13 434
77		Parking /MOP/	288 000
78		Parking przy UG	88 970
79		Parking przy bibliotece	47 148
80		Chodnik	255 271,71
81		Studnia głębinowa	24 382,80
82		Drogi , dojazdy utwardzone	802 205,77
83		Wiata przystankowa PKS	3 919
84		Pomost drewniany	2 150

85		Kaplica pogrzebowa	24 224
86		Droga utwardzona/ ul. Lipowa/	289 574
87		Centrum Wypoczynkowo – Edukacyjne	398 810
88		Punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna Miłki plaża	470 000
89		Droga gminna 133021N ul. Wspólna Miłki wraz z kostką	694 328,90
90		Droga gminna 133014N ul. Kwiatowa wraz z chodnikiem	411 837, 67
91		Droga gminna 133016N ul. Ogrodowa	343 713,08
92	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 483,87
93		Wiata przystankowa PKS	879
94		Droga utwardzona	1 060 474,54
95	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
96		Budynek użytkowy / świetlica/	350 117,33
97		Remiza OSP	9 188,50
98		Przystań wodna	12 000
99		Chodnik	253 620,72
100		Wiata przystankowa PKS	3 919
101		Pomost pływający	6 283
102		Droga gminna nr 133024N ul. Akacyjowa w Rydzewie wraz z częścią ul. Leśnej nr 133027N i ul. Orzechowa nr 133035 N	1 525 443, 18
103		Droga gminna nr 133001N ul. Galindów	2 347 733,14
104		Droga gminna nr 133035N ul. Orzechowa	877 788,10
105		Droga gminna nr 133030N ul Klonowa	1 030 985,12
106	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
107		Budynek użytkowy / świetlica/	18 119
108		Zbiornik na ścieki	10 381,20
109		Wiata przystankowa PKS	8 000
110		Wiata przystankowa PKS	879
111		Wiata przystankowa PKS	3 538
112	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
113		Budynek gospodarczy	1 975,50
114		Oczyszczalnia biologiczna ścieków	307 500
115	Ruda	Wiata przystankowa	6 700
116		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
117		Wiata przystankowa PKS	2 648
118		Pomost drewniany	2 150

119		Wiata ogrodowa	2 000
120	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
121		Wiata przystankowa PKS	879
122		Pomost drewniany	2 150
123		Droga bitumiczna	2 054 012
124	Jagodne Małe, Wyszowate, Staśwny, Miłki (Przykop), Staświny Osada	Drogi gminne bitumiczne	2 483 537,28
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O g ó ł e m</b>	<b>29 534 221,26</b>

**Tabela nr 6.** Pozostałe składniki mienia

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 048,76
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 001,52
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 692,96
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683,43
5	Sieć wodociągowa Czyprki	393 457,03
5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 375 267
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 383,99
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	1 353 954
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	135 600
10	Udziały w spółce	3 084 174
11	Sieć wodociągowa Ruda – Rydzewo - Kleszczewo	1 175 880
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>11 910 651,69</b>

**Tabela nr 7.** Zestawienie wartości mienia gminy

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość w zł</b>
1	Grunty	<b>2 689 370,72</b>
2	Budynki i budowle	<b>29 534 221,26</b>
3	Pozostałe	<b>11 910 651,69</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>44 134 243,67</b>

## Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

**1. Budynki i budowle** - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 4 budynki mieszkalno-użytkowe, 2 budynki użytkowe, 8 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem w 2023 roku wyodrębnionych jest 21 lokali mieszkalnych, w tym 11 lokali socjalnych i 3 mieszkania chronione dysponowane przez GOPS Miłki.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 922,25 m<sup>2</sup>. W 2024 r. planowane jest zakończenie modernizacji budynku mieszkalno-użytkowego w miejscowości Miłki. W wyniku modernizacji zostanie utworzone 6 dodatkowych lokali mieszkalnych.

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury, 13 świetlic wiejskich, 5 obiektów szkół podstawowych, 1 budynek stołówki, 1 budynek biblioteki, 2 sale gimnastyczne.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi.

W najem na cele użytkowe przekazane są 2 budynki o pow. łącznej 216,55 m<sup>2</sup> tj. część budynku (lokalu) Ośrodka Kultury w Miłkach, budynek (lokal) świetlicy w Jagodnym Małym oraz 1 garaż o pow. 31,80 m<sup>2</sup> i 4 budynki gospodarcze o pow. łącznej 193,80 m<sup>2</sup>.

**2. Sieć wodociągowa** - długość czynnej sieci wodociągowej wynosi łącznie 138,87 km. Na terenie gminy funkcjonują 2 stacje uzdatniania wody, 1 w Miłkach i 1 w Konopkach Nowych. W 2024 r. planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków Rydzewo – Kleszczewo Osada i Wierciejki -Paprotki Rydzewo oraz ostatnio wybudowany odcinek na ulicy Suwalskiej w Miłkach, które to są w użytkowaniu przedsiębiorstwa PUKR Miłki.

**3. Kanalizacja sanitarna** – na terenie Gminy Miłki znajdują się 4 oczyszczalnie ścieków. zlokalizowane w Miłkach, w Konopkach Nowych, w Staświnach – Osada oraz Lipowym Dworze. Długość sieci sanitarnej wynosi 62,67 km. Zarządcą i użytkownikiem urządzeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach. Część ścieków bytowych z takich miejscowości jak: Marcinowa Wola, Przykop, Kleszczewo, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Rydzewo, Kleszczewo- Osada i Ruda odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Giżycku.

**4. Gospodarka odpadami komunalnymi** – sprawy z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenie Gminy prowadzi od 1 lipca 2013 r. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Usługi świadczy firma Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i segregowane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

**5. Drogi** – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych, 7 km dróg wojewódzkich, 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 58 km dróg gminnych publicznych, w tym o nawierzchni 17,46 km drogi bitumicznej, 2,0 km drogi brukowej, pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem.

**6. Oświetlenie uliczne** – oświetlenie uliczne funkcjonuje we wszystkich miejscowościach gminy, składa się ono z 462 punktów oświetleniowych w tym 68 lampy oświetleniowe solarne.

**7. Udziały w spółce**- Gmina Miłki jest współnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalno Rolnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Miłkach. Gmina jest jedynym współnikiem i posiada wszystkie udziały.

Na rzecz spółki przekazane są jako aporty grunty o pow. łącznej 2,9283 ha trzy hydrofornie wraz z urządzeniami – Miłki, Konopki Nowe i Jagodne Małe - sieci wodociągowe wraz z przyłączami/.



**Tabela nr 8.** Tabelaryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2022 r. / ha/ /szt../	Bespo- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dzierżawa, użyczenie, najem użytkowanie ha/szt.	Zarząd /jednst. organ. gminy//h a/szt.	Inny sposób zagospo- darowania ha/szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>337,071</b>	<b>2 689 370,72</b>	<b>-/ 0,0853 /</b>	<b>317,715</b>	<b>4,6552</b>	<b>9,4655</b>	<b>1,6947</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Budynki i budowle /razem 1-17/</b>	<b>122</b>	<b>29 534 221,26</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
1	Budynki Mieszkalne (lokale mieszkalne)	7	480 431,56	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	4	769 083,60	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	7	48 515,5	-	1	-	4	2	-
5	Budynki użytkowe	13	1 413 308,8	-	12	-	2	-	-
6	Remizy strażackie	3	148 451,28	-	-	-	3	-	-
7	Ośrodek Kultury	1	539 479,03	-	-	-	1	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Centrum Sportowo- Kulturalne	1	1 471 073,03	-	1	-	-	-	-
10	Centrum Wypoczynkowo - Edukacyjne	1	398 810	-	1	-	-	-	-
11	Garáže	2	20 150	-	2	-	-	-	-
12	Targowisko w Miłkach	1	294 606,18	-	1	-	-	-	-
13	Wiaty przystankowe PKS	22	57 639	-	22	-	-	-	-
14	Pomosty	11	44 678	-	11	-	-	-	-
15	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	6	57 265	-	6	-	-	-	-
16	Oczyszczalnia ścieków	4	2 473 928,95	-	-	-	4	-	-
17	Pozostałe	34	19 324 601,33	-	34	-	-	-	-
18	Punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna Miłki plaża	1	470 000	-	1	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>3 odc.</b>	<b>4 988 159,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 odc.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Sieć wodociągowa</b>	<b>6 odc.</b>	<b>2 348 763,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 odc.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

V	Udziały w spółce	-	3 084 174	-	-	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	7	1 489 554	-	2	-	5	-	-
	OGÓLEM I-VI	X	44 134 243,67	X	X	X	X	X	X

## Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabywanie nieruchomości na mienie komunalne w 2023 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
1	X	X	X	X	X	X
X	Ogółem	X	X	X	X	X

### Część opisowa

W 2023 r. nie nabyto żadnego mienia komunalnego.

Tabela nr 2 . Zbywanie mienia komunalnego w 2023 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka niezabudowana	Danowo	102/1	0,0375	8 585,00	Sprzedż w drodze przetargu ograniczonego
2	Działka niezabudowana	Jagodne Małe	3/149	0,0072	7 500,00 (rozłożono na dwie raty I rata – 3750,00 płatna w 2023 II – 3750,00 plus odsetki procentowe	Sprzedż bezprzetargowa
3	Działka niezabudowana	Jagodne Małe	3/128	0,0253	18 200,00 (rozłożono na dwie raty I rata – 5 460,00 płatna w 2023 II – 12 740,00 plus odsetki procentowe	Sprzedż bezprzetargowa
4	Działka niezabudowana	Jagodne Małe	3/148	0,0153	15 800,00 (rozłożono na dwie raty	Sprzedż bezprzetargowa

					I rata – 4 740,00 płatna w 2023 II – 11 060,00 plus odsetki procentowe	
X	Ogółem	X	X	0.0853	50 085,00	Dochód uzyskany w 2023 r. – 22 535 zł

### Część opisowa

W 2023 r. sprzedano w drodze ustnego przetargu ograniczonego 1 działkę o funkcji rolniczej oraz w wyniku sprzedaży w formie bezprzetargowej sprzedano 3 działki na poszerzenie sąsiednich nieruchomości. Wartość sprzedaży działek sprzedawanych w formie bezprzetargowej rozłożona została na dwie płatnicze raty.

Dochód z obrotu nieruchomości komunalnych (zbycie) w 2023 r. wyniósł 22 535,- zł. W wyniku rozłożenia sprzedaży trzech działek w miejscowości Jagodne Małe na dwie raty część dochodu zostanie uzyskana w 2024 r.

Stan mienia gminnego w ciągu roku ulega zmianom związaną z planową sprzedażą nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przejmowaniem gruntów na mienie gminne dotyczy to przede wszystkim gruntów wydzielonych pod urządzenia infrastrukturalne. Zmiany w powierzchni gruntów wynikają również z prowadzonych prac geodezyjnych: podziałów gruntów, modernizacją ewidencji gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

### Dochody z tytułu prawa własności , posiadania i innych praw majątkowych

**Tabela nr 1.** Dochody uzyskane z tytułu własności, posiadania i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł
1	Zbycie nieruchomości	22 535,00
2	Dzierżawa, najem	109 609,68
4	Użytkowanie wieczyste	8 709,58
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 275,00
6	Wpływy z różnych dochodów	13 457,66
X	<b>Razem</b>	<b>167 586,92</b>

### Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie **167 586,92**,- zł.

Do sprzedaży w 2023 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Rydzewie, w w Marcinowej Woli, w Danowie. Sprzedano również działki w drodze bezprzetargowej w miejscowości Jagodne Małe. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych.

## **Inne informacje , które wpływają na stan mienia komunalnego**

Gmina realizując zadania własne przejmuje nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2024 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. W 2024 r. zamieniono grunt w miejscowości Staświny – Osada z Przedsiębiorstwem Rolno-Handlowym „AGRO-STA” Sp. z o.o. W 2024 r. zamierza się dokonać zamiany gruntów z PGL Lasy Państwowe mającej na celu uporządkowanie użytkowania własności dróg gminnych.

W 2024 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane.